

中原环保股份有限公司 2024 年 1-6 月
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初占用资金余额	2024 年 1-6 月占用累计发生金额 (不含利息)	2024 年 1-6 月占用资金的利息 (如有)	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
总计										

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初往来资金余额	2024 年 1-6 月往来累计发生金额 (不含利息)	2024 年 1-6 月往来资金的利息 (如有)	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	郑州自来水投资控股有限公司	属同一母公司	预付款项		74.33		72.86	1.47	采购商品	经营性往来
	郑州自来水投资控股有限公司	属同一母公司	应收账款		0.35		0.35		检测费	经营性往来
	郑州公用环境科技有限公司	属同一母公司	应收账款	11.33	14.25		25.58		检测费	经营性往来
	郑州东兴环保能源有限公司	属同一母公司	应收账款	15.16	2.18		17.34		检测费	经营性往来
	郑州市新泓再生水资源开发利用有限公司	属同一母公司	应收账款		64.19		64.19		销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中原环保（潢川）生态科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,181.34	1,855.89	106.63	64.09	4,079.77	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原国展（洛阳）开发建设有限公司	控股子公司	其他应收款	69,325.11	2,025.53	2,567.47	37.44	73,880.67	代垫款、借款及利息	非经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年年初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	中原环保(海南)有限公司	控股子公司	其他应收款	6.34	17.55	-	23.89	-	代垫款	非经营性往来
	中原环保万瑞郑州固废科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,049.00	74.32	74.72	141.68	3,056.36	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保宜阳碧水生态科技有限公司	控股子公司	其他应收款	5,132.04	55.46	110.17	1,000.00	4,297.67	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保(民权)水务发展有限公司	控股子公司	其他应收款	843.74	102.33	7.47	14.58	938.96	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	河南晟融新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,132.08	33.28	28.42	693.77	500.01	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保(信阳)生态建设管理有限公司	控股子公司	其他应收款	6,190.79	45.23	70.30	96.54	6,209.78	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保(内黄)靓丽生态建设项目管理有限公司	控股子公司	其他应收款	27.12	54.96	-	82.08	-	代垫款	非经营性往来
	中原环保青联建设上蔡县生态综合治理有限公司	控股子公司	其他应收款	13,768.48	3,040.40	316.01	169.97	16,954.92	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	巩义中原环保中水电十一局生态水系建设管理有限公司	控股子公司	其他应收款	10.95	19.73	-	27.74	2.94	代垫款	非经营性往来
	中原环保(郑州)厨余垃圾处理有限公司	控股子公司	其他应收款	4,029.56	38.52	72.08	24.42	4,115.74	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保生态环境科技(博爱县)有限公司	控股子公司	其他应收款	6,032.41	82.99	179.34	294.75	5,999.99	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保红枫(郑州)生态科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,780.00	14.60	84.79	43.33	2,836.06	代垫款、借款及利息	非经营性往来
中原环保(郟县)生态水系建设有限公司	控股子公司	其他应收款	10.63	20.00	-	27.84	2.79	代垫款	非经营性往来	

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年年初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	中原环保(安阳)有限公司	控股子公司	其他应收款	23.63	43.52	-	67.15	-	代垫款	非经营性往来
	中原环保(太康)水务有限公司	控股子公司	其他应收款	32.36	65.67	-	78.14	19.89	代垫款	非经营性往来
	中原建投(洛阳)开发建设有限公司	控股子公司	其他应收款	34,818.21	8,050.18	1,499.22	73.88	44,293.73	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保水务发展新密市有限公司	控股子公司	其他应收款	1,066.06	6,781.63	133.32	-	7,981.01	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	郑州市污水净化有限公司	控股子公司	其他应收款	695.45	1,007.00	-	1,506.02	196.43	代垫款	非经营性往来
	中原生态环境技术创新中心(河南)有限公司	控股子公司	其他应收款		39.06	-	39.06	-	代垫款	非经营性往来
	中原环保水务登封有限公司	控股子公司	其他应收款	11,783.66	863.89	229.82	320.36	12,557.01	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保热力登封有限公司	控股子公司	其他应收款	8,096.27	107.29	149.36	302.93	8,049.99	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保新密热力有限公司	控股子公司	其他应收款	26,199.39	3,797.62	512.88	22.39	30,487.50	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保郑州上街水务有限公司	控股子公司	其他应收款	5,332.45	284.28	117.24	-	5,733.97	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保开封工业水务有限公司	控股子公司	其他应收款	35.26	87.34	-	122.60	-	代垫款	非经营性往来
	中原环保伊川水务有限公司	控股子公司	其他应收款	5,657.90	95.65	120.78	241.38	5,632.95	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保漯河水务科技有限公司	控股子公司	其他应收款	5,744.40	470.30	99.64	-	6,314.34	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	郑州市郑东新区水务有限公司	控股子公司	其他应收款	44.11	154.90	-	199.01	-	代垫款、借款及利息	非经营性往来
郑州航空港区明港水务有限公司	控股子公司	其他应收款	36.37	109.26	-	125.94	19.69	代垫款	非经营性往来	

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年年初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	中原环保新密水务有限公司	控股子公司	其他应收款	51,656.57	12,563.87	1,152.96	28,440.49	36,932.91	代垫款	非经营性往来
	中原环保郑州设备工程科技有限公司	控股子公司	其他应收款	34.88	86.77	-	121.65	-	代垫款	非经营性往来
	中原环保临颖水务有限公司	控股子公司	其他应收款	11,523.44	6.18	197.12	413.58	11,313.16	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保知和(郑州)水环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	4.30	-	4.30	-	代垫款	非经营性往来
	中原环保(周口)水生态建设有限公司	控股子公司	其他应收款	4,116.19	1,341.43	113.58	-	5,571.20	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	郑州中原万宇新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	25.41	54.97	-	80.38	-	代垫款	非经营性往来
	中原环保中水电十一局(方城)甘江河建设项目管理有限公司	控股子公司	其他应收款	506.34	10.78	14.95	32.07	500.00	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保中水电十一局(方城)潘河建设项目管理有限公司	控股子公司	其他应收款	603.04	19.68	17.64	50.36	590.00	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	运城万瑞环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	5,791.80	932.00	149.29	-	6,873.09	借款及利息	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	郑州东龙新能源有限公司	子公司联营企业	应收账款	208.85	224.38		353.28	79.95	供能、再生水收入	经营性往来
	中原环保郑州污泥新材料科技有限公司	联营企业	应收股利	159.60				159.60	分配股利	非经营性往来
总计				288,737.72	44,838.04	8,125.20	35,517.41	306,183.55		

公司负责人(法定代表人):

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: